

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



山東晨鳴紙業集團股份有限公司
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1812)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二零年一月七日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於對外投資設立海外子公司的公告」，僅供參閱。

承董事會命
山東晨鳴紙業集團股份有限公司
陳洪國
主席

中國山東
二零二零年一月七日

於本公告日期，執行董事為陳洪國先生、胡長青先生及李興春先生；非執行董事為韓亭德先生及李傳軒先生；及獨立非執行董事為尹美群女士、孫劍非先生及楊彪先生。

* 僅供識別

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于对外投资设立海外子公司的公告

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为进一步推动山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）国际化市场的拓展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，享受相关地区的税收优惠政策，提升公司整体竞争力和盈利能力，拟由公司全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）在香港、新加坡分别成立 100%控股的晨鸣（海外）有限公司及晨鸣（新加坡）有限公司（名称暂定，以登记为准）。

2、履行的审议程序

公司第九届董事会第七次临时会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

1、拟成立晨鸣（海外）有限公司

- (1) 公司名称：晨鸣（海外）有限公司（暂定名，以登记名称为准）
- (2) 公司性质：外商投资企业
- (3) 注册资金：1 亿美元
- (4) 法定代表人：贾冠磊
- (5) 股东及持股比例：销售公司持股 100%。
- (6) 资金来源及出资方式：销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。
- (7) 注册地：香港

(8) 经营范围：制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。（具体以登记为准）

2、拟成立晨鸣（新加坡）有限公司

- (1) 公司名称：晨鸣（新加坡）有限公司（暂定名，以登记名称为准）
- (2) 公司性质：外商投资企业
- (3) 注册资金：1 亿美元
- (4) 法定代表人：贾冠磊
- (5) 股东及持股比例：销售公司持股 100%。
- (6) 资金来源及出资方式：销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。
- (7) 注册地：新加坡

(8) 经营范围：制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。（具体以登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为销售公司对外投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资的影响

本次在香港、新加坡投资设立境外子公司，是公司完善业务布局和中长期战略发展规划、加强海外销售力度的一项重要举措。公司可利用香港、新加坡的税收优惠政策，完善海外销售和融资平台，继而进一步拓宽公司融资渠道、提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日